



System Ochrony Zrzeszenia BPS

Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6

ROK ZAŁOŻENIA 1907

www.bspszczyna.pl e-mail: bpszczyna@bpszczyna.pl tel. 32 210 36 39, 32 210 35 91

INFORMACJA

o wdrożeniu przepisów ustawy o ochronie sygnalistów Dz.U.2024 z dnia 14 czerwca 2024 r.

Bank Spółdzielczy w Pszczynie jako instytucja zaufania publicznego przykładą szczególną wagę do zapewnienia przestrzegania w Banku prawa, procedur wewnętrznych oraz obowiązujących standardów etycznych, zapewniających legalność i rzetelność działania Banku.

W Banku Spółdzielczym w Pszczynie wdrożono „Procedurę dokonywania zgłoszenia naruszeń przez sygnalistów w Banku Spółdzielczym w Pszczynie” realizując tym samym obowiązki przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Wprowadzona procedura dedykowana jest w szczególności obecnym lub byłym pracownikom, osobom świadczącym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, współpracownikom, kandydatom, stażystom, dostawcom, kontrahentom, udziałowcom czy członkom organów banku.

Dzięki wdrożonej Polityce mogą Państwo zgłaszać informacje o naruszeniach prawa dotyczące następujących obszarów:

- korupcji,
- zamówień publicznych,
- usług, produktów i rynków finansowych,
- przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
- bezpieczeństwa transportu,
- ochrony środowiska,
- ochrony konsumentów,
- ochrony prywatności i danych osobowych,
- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej,

o których dowiedzieli się Państwo w kontekście związanym z pracą, z zastrzeżeniem, że Państwa dane osobowe będą objęte ochroną i pozostaną poufne, chyba że będą Państwo sami chcieli ujawnić swoją tożsamość.

Dostęp do Państwa danych będą miały wyłącznie osoby upoważnione do obsługi zgłoszeń i podejmowania działań naprawczych.

Zgłoszeń można dokonywać w sposób jawny lub anonimowy:

- 1) elektronicznie, na adresy e-mail poszczególnych członków Zarządu:
 - a) jacek.drzyzga@bspszczyzna.pl,
 - b) bozena.libera@bspszczyzna.pl,
 - c) justyna.knapczyk@bspszczyzna.pl.
- 2) pisemnie w zamkniętej kopercie opatrzonej klauzulą „*Sygnalista - do rąk własnych*” adresowanej do Centrali Banku, a w przypadku zgłoszenia dotyczącego członka Zarządu, adresowanej do Centrali Banku opatrzonej klauzulą „*Rada Nadzorcza Sygnalista - do rąk własnych*,”
- 3) osobiście poprzez zgłoszenie chęci bezpośredniego spotkania jedną z dróg wskazanych w pkt. 1 do 2.

Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i możliwe pełne wyjaśnienie na czym polega naruszenie. Zachęcamy aby, w zgłoszeniu opisywać wszystkie znane szczegóły danej sytuacji, wskazać kiedy miała ona miejsce i na czym polegała nieprawidłowość, a także przedstawić jak najwięcej dodatkowych informacji, takich jak listę świadków czy posiadane dowody (np. e-mail, zestawienia, faktury itp.).

Wszystkie zgłoszenia naruszeń podlegają wyjaśnieniu, z zachowaniem zasady poufności, bezstronności i rzetelności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w związku z procedurą dokonywania zgłoszenia naruszeń przez sygnalistów w Banku

Szanowna Pani/Szanowny Panie, realizując nasze obowiązki nakładane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy przekazujemy informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych w związku z realizacją procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz procedur i standardów etycznych obowiązującą w Banku:

- 1) *Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Pszczynie z siedzibą w 43-200 Pszczyna, ul. Rynek 6, NIP 6380005112, REGON000496780, tel.: 32 2103639, e-mail: bspszczyzna@bspszczyzna.pl.*
- 2) *Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych poprzez pocztę elektroniczną (na adres: iod@bspszczyzna.pl) lub pisemnie (na adres siedziby Banku).*
- 3) *Pani/Pana dane osobowe, w związku z procedurą anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz procedur i standardów etycznych, są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, w powiązaniu z przepisami: Ustawy o ochronie sygnalistów, Ustawy Prawo bankowe, Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz innych odpowiednich przepisów prawa;*
- 4) *Kategorie przetwarzanych danych osobowych i źródła pochodzenia danych obejmują:*
 - a) *w przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą, która dokonała zgłoszenia (sygnalista): dane dotyczące tożsamości, inne dane przekazane w związku z potencjalnym lub faktycznym naruszeniem – źródłem danych jest Pan/Pani, w szczególności, gdy domaga się Pani/Pan ochrony w związku z ryzykiem działań odwetowych, związanych z dokonaniem naruszeniem;*
 - b) *w przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia (pomocnik sygnalisty), dane dotyczące tożsamości, inne dane przekazane w związku z potencjalnym lub*

- faktycznym naruszeniem – źródłem danych jest Pan/Pani, w szczególności, gdy domaga się Pani/Pan ochrony w związku z ryzykiem działań odwetowych, związanych z dokonaniem zgłoszeniem;
- c) w przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą, której dotyczy zgłoszenie: dane dotyczące tożsamości, dane dotyczące potencjalnego lub faktycznego naruszenia przepisów prawa lub procedur i standardów etycznych obowiązujących w Banku – źródłem danych jest osoba dokonująca zgłoszenia, a także inne osoby udzielające wyjaśnień w toku prowadzonego przez Bank postępowania wyjaśniającego;
- d) w przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą, która udziela wyjaśnień: dane dotyczące tożsamości, dane dotyczące potencjalnego lub faktycznego naruszenia przepisów prawa lub procedur i standardów etycznych obowiązujących w Banku – źródłem danych jest osoba dokonująca zgłoszenia, a także Pani/Pan;
- 5) Odbiorcami danych osobowych, którym dane osobowe dotyczące Pani/Pana będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz inne uprawnione instytucje.
- 6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, w przypadku pozytywnej weryfikacji zasadności zgłoszenia – od momentu zgłoszenia do momentu zakończenia wszystkich działań następczych, w szczególności przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi postępowania po zgłoszeniu do właściwych organów.
- 7) Przysługuje Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, z zastrzeżeniem punktu 7.
- 8) Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie sygnalistów Bank:
- a) nie stosuje się przepisu art. 14 ust. 2 lit. f RODO (podanie źródła pochodzenia danych), chyba że sygnalista nie spełnia warunków objęcia ochroną wskazanych w przepisach Ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości;
- b) nie stosuje się przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO (podanie wszelkich dostępnych informacji o źródle danych) w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych, chyba że sygnalista nie spełnia warunków objęcia ochroną wskazanych w przepisach Ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
- 9) W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 10) Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Bank – jeśli do tego przetwarzania dochodzi na podstawie innego celu przetwarzania, w tym informacje dotyczące przysługujących Pani/Panu praw zostały zawarte w innych przekazanych Pani/Panu klauzulach informacyjnych Banku.